

关于西安金源电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第 212067 号



目 录

关于西安金源电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

西安金源电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

关于西安金源电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 212067 号

西安金源电气股份有限公司全体股东：

我们接受西安金源电气股份有限公司（以下简称“金源电气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金源电气 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 212154 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号、证监会公告[2017]16 号）的规定，金源电气编制了本专项说明所附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金源电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金源电气 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金源电气实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金源电气 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金源电气 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：西安金源电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

李晓斐
中国注册会计师
1101010489

中国注册会计师：

李长磊
中国注册会计师
1100468008

2021 年 4 月 27 日

西安金源电气股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元


编制单位	西安金源电气股份有限公司	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
现控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
总计											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业		南京五石金传感技术有限公司 南京五石金光电技术有限公司 西安长泰新能源科技有限公司	控股子公司 控股子公司 控股子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	843,118.68 2,540,766.00 17,457,037.24	400,000.00 13,281,173.20		350,000.00 24,448,000.00	893,118.68 2,540,766.00 6,290,210.44	资金拆借款 资金拆借款 资金拆借款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计					20,840,921.92	13,681,173.20		24,798,000.00	9,724,095.12		

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多公司信息
名称、许可、经营范围

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庆春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关



2019年12月12日

证书序号 (J000187)

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

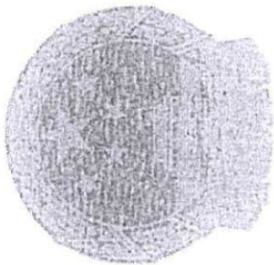
与原件一致



发证机关：

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



中兴财光华会计师事务所

执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：姚康春

首席合伙人：姚康春

主任会计师：姚康春

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号:

发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



与原件一致



姓名: 薛建军
 Full Name: 薛建军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-07-12
 Date of Birth: 1992-07-12
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workplace: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 410402199207125535
 ID No.: 410402199207125535



This certificate is valid for 2015 of this renewal.

110101704889

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate: 2014 06 10
 批准注册年份: 2014 06 10
 Authorized Issue Date of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issue: 年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 薛建军
 CPA
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年10月10日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 薛建军
 CPA
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
 2014年10月10日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 薛建军
 CPA
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 薛建军
 CPA
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
 年 月 日

与原件一致



姓名: 张磊
 Full name: 张磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1995-04-05
 Date of birth: 1995-04-05
 工作单位: 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙, 北京分所)
 Working unit: 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙, 北京分所)
 身份证号: 220222199504050075
 Identity card No: 220222199504050075



2017 年有效, 续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110004680006
 No. of Certificate: 110004680006

批准工作单位: 中兴光华会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs: 中兴光华会计师事务所

发证日期: 2011 年 12 月 2 日
 Date of Issue: 2011 年 12 月 2 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
 Reason for the change of working unit

张磊
 注册会计师
 Zhang Lei
 Certified Public Accountant
 2016.12.2

变更单位
 New working unit

张磊
 注册会计师
 Zhang Lei
 Certified Public Accountant
 2016.12.2

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
 Reason for the change of working unit

张磊
 注册会计师
 Zhang Lei
 Certified Public Accountant
 2016.12.2

变更单位
 New working unit

张磊
 注册会计师
 Zhang Lei
 Certified Public Accountant
 2016.12.2

与原件一致